

貸借対照表

平成 22 年 10 月 31 日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 18,667,779】 | 【流動負債】 | 【 3,517,244】 |
| 現金及び預金 | 5,801,545 | 未払金 | 693,000 |
| 売掛金 | 10,538,288 | 未払費用 | 29,639 |
| 前払費用 | 1,328,336 | 預り金 | 879,705 |
| 未収入金 | 140,000 | 未払法人税等 | 206,000 |
| 前払金 | 859,610 | 未払消費税 | 1,708,900 |
| 【固定資産】 | 【 33,381,709】 | 【固定負債】 | 【 28,910,000】 |
| (有形固定資産) | (31,608,274) | 長期借入金 | 28,910,000 |
| 建物 | 12,649,621 | | |
| 建物附属設備 | 612,587 | 負債の部合計 | 32,427,244 |
| 工具器具備品 | 1,181,358 | | |
| 土地 | 16,550,352 | 純資産の部 | |
| リース資産 | 614,356 | 【株主資本】 | 【 19,622,244】 |
| (無形固定資産) | (41,160) | (資本金) | (18,250,000) |
| 電話加入権 | 41,160 | 資本金 | 18,250,000 |
| (投資等) | (1,732,275) | (利益剰余金) | (1,372,244) |
| 敷金 | 12,000 | 利益準備金 | 110,000 |
| 保険積立金 | 1,720,275 | 繰越利益剰余金 | 1,262,244 |
| | | 純資産の部合計 | 19,622,244 |
| 資産の部合計 | 52,049,488 | 負債及び純資産の部合計 | 52,049,488 |

個 別 注 記 表

自 平成 21 年 11 月 1 日
至 平成 22 年 10 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物は定額法、その他の資産は定率法を採用しています。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっています。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

3,479,339円

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 発行済株式総数

365株